

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Fecha fin de Factu	Estado
A010010011500000031	30/12/2015	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	87,497.00	-	87,497.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000100	29/02/2016	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	69,797.00	-	69,797.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-5020 -16	06/12/2016	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	20,709.00	-	20,709.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000081	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	253,251.60	-	253,251.60	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-09-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	86,022.00	-	86,022.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-67-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	111,510.00	-	111,510.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-69-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	149,860.00	-	149,860.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-70-01-17	20/02/2017	(ARTURO MUFLERS) R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	111,510.00	-	111,510.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000295	01/09/2021	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIO	53,100.00	-	53,100.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000296	01/09/2021	ABC SOFTWARE, SRL	OTRAS CONTRATACIONES DE SERVICIO	53,100.00	-	53,100.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 196-2021	30/09/2021	AGROGLOBAL EXPORT	ALIMENTO PARA PERSONA	198,768.00	-	198,768.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000013	07/09/2021	ALBERTO VALENZUELA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	23,600.00	-	23,600.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000014	17/09/2021	ALBERTO VALENZUELA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	29,500.00	-	29,500.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B15000000210	22/09/2021	ANGLOAMERICANA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	1,047,300.00	-	1,047,300.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000006	30/09/2021	ANIBAL ROSARIO RAMIREZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES	112,100.00	-	112,100.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000120	27/06/2020	ARGUET LUNCH, EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	740,013.00	-	740,013.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C -193-2019	31/12/2019	AUTOZAMA	COMPRA AUTOBUS	866,396,776.71	500,356,450.40	366,040,326.31	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-0004-008-002-21	10/9/2021	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,344,000.00	-	3,344,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-0004-008-003-21	10/9/2021	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,197,000.00	-	1,197,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-0004-008-001-21	14/9/2021	AUTOZAMA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	285,000.00	-	285,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT.1311	15/09/2021	BIGNAGA ENTERPRISE	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000024	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	48,915.75	-	48,915.75	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000025	15/03/2019	BMI COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS PARA PERSONAS	2,865,040.68	-	2,865,040.68	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000026	29/07/2013	C & C POWER GARDEN	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	582,796.10	-	582,796.10	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500065701	19/03/2021	CAASD	AGUA / BASURA	348.00	-	348.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 2278 - 13	02/02/2015	CDL COMUNICACIONES	RADIO COMUNICACIÓN	476,468.90	-	476,468.90	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000028	1/8/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	249,700.14	-	249,700.14	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000030	12/12/2016	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	3,899,381.22	-	3,899,381.22	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000032	1/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,783,242.55	-	1,783,242.55	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000031	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,758,093.40	-	1,758,093.40	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-36	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,897,891.27	-	1,897,891.27	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-24	28/4/2017	CENTRO DE INVESTIGACIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	1,948,860.35	-	1,948,860.35	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-002-01-21	15/09/2021	CK TRANS MOTORS, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	2,368,715.40	-	2,368,715.40	OCTUBRE	PENDIENTE
749161668	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	394,242.96	-	394,242.96	OCTUBRE	PENDIENTE
750478981	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	421,513.88	-	421,513.88	OCTUBRE	PENDIENTE
754589905	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	556,850.63	-	556,850.63	OCTUBRE	PENDIENTE
758498492	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	87,182.55	-	87,182.55	OCTUBRE	PENDIENTE
758831486	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	48,327.56	-	48,327.56	OCTUBRE	PENDIENTE
759584761	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	103,017.72	-	103,017.72	OCTUBRE	PENDIENTE
767515299	01/12/2020	CODETEL	TELEFONO LOCAL	179,248.27	-	179,248.27	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500107029	19/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	6,174.52	-	6,174.52	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500107030	19/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	7,274.66	-	7,274.66	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura//NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B1500107675	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	405.76	-	405.76	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108329	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	888,776.77	-	888,776.77	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108330	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	483,463.77	-	483,463.77	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108331	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,932.18	-	23,932.18	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108332	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	23,932.18	-	23,932.18	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108334	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	63,833.35	-	63,833.35	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108335	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,820.21	-	2,820.21	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108336	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	5,509.21	-	5,509.21	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108337	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	8,189.55	-	8,189.55	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108338	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,781.30	-	1,781.30	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108339	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,328.48	-	11,328.48	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108340	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	11,391.25	-	11,391.25	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108341	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,501.62	-	2,501.62	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108342	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	1,321.38	-	1,321.38	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500108343	28/09/2021	CODETEL	TELEFONO LOCAL	2,678.28	-	2,678.28	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000613	01/09/2021	COMEDORES ECONOM	SERVICIOS DE ALIMENTACION	145,920.00	-	145,920.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 1875-15	31/7/2016	COMUNICACIONES Y I	RADIO COMUNICACIÓN	720,272.00	-	720,272.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500009410	1/2/2016	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500009515	9/2/2016	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004948	3/8/2021	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004803	5/7/2021	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004514	5/5/2021	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004655	4/6/2021	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500005094	2/9/2021	CORPORACION ESTAT	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	80,833.33	-	80,833.33	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000274	10/09/2021	CRUZ DIESEL,SRL (SEI	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000275	10/09/2021	CRUZ DIESEL,SRL (SEI	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000276	15/09/2021	CRUZ DIESEL,SRL (SEI	COMBUSTIBLE	848,800.00	-	848,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1314	17/09/2021	CRUZ DIESEL,SRL (SEI	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 2183/2016	02/07/2018	D Y F MULTISERVICIOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	600,006.40	-	600,006.40	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000036	01/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	116,820.00	-	116,820.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000037	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	116,820.00	-	116,820.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000038	20/11/2017	DEJOHAN CENTRO AU	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	77,880.00	-	77,880.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000016	30/11/2015	DIP ENGINEERS AND S	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	2,242,000.00	-	2,242,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500017997	13/9/2021	DISTRIBUIDORA INT. D	COMBUSTIBLE	2,546,400.00	-	2,546,400.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500017998	14/9/2021	DISTRIBUIDORA INT. D	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500017999	16/9/2021	DISTRIBUIDORA INT. D	COMBUSTIBLE	1,061,000.00	-	1,061,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500018006	22/9/2021	DISTRIBUIDORA INT. D	COMBUSTIBLE	2,546,400.00	-	2,546,400.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500018007	28/9/2021	DISTRIBUIDORA INT. D	COMBUSTIBLE	1,309,000.00	-	1,309,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000381	03/10/2017	DIVERSAS RJS (FUMIG	FUMIGACION,LAVANDERIA LIMPIEZ	70,800.00	-	70,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500243343	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	33,607.72	-	33,607.72	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500243589	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	10,225.89	-	10,225.89	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500243608	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	146,304.18	-	146,304.18	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura/NCF	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Racturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
B1500243919	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	595,811.10	-	595,811.10	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500248071	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	1,607.51	-	1,607.51	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500277063	30/9/2021	EDESUR	ELECTRICIDAD	137.67	-	137.67	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004060	25/05/2021	EDITORIA HOY	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	134,520.00	-	134,520.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003713	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	20,746.00	-	20,746.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003712	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	52,142.00	-	52,142.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003711	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	82,110.00	-	82,110.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003710	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	88,000.00	-	88,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003709	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	50,575.80	-	50,575.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003708	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	77,417.70	-	77,417.70	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003707	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	72,208.92	-	72,208.92	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003706	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	44,365.69	-	44,365.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003705	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	82,292.12	-	82,292.12	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500003704	14/4/2021	ESTACION DE SERVICIO	COMBUSTIBLE	74,931.82	-	74,931.82	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000242	17/01/2020	EXPRESS TRAILER SERV	ALQUILER DE EQUIPOS OFICINAS Y M	261,960.00	-	261,960.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000022	31/03/2017	FONDO DE DESARROL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	57,500.00	-	57,500.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000019	31/03/2017	FONDO DE DESARROL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	152,500.00	-	152,500.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000016	31/03/2017	FONDO DE DESARROL	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	52,500.00	-	52,500.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000156	16/07/2020	FRANCISCO ANTONIO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	70,800.00	-	70,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 1154-13	29/10/2013	GLOBAL DIESEL, C.POR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	175,973.40	-	175,973.40	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C - 2652-17	25/5/2017	GRUPO ELECTRICO HE	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	49,850.28	-	49,850.28	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-1385-16	10/2/2016	GRUPO ELECTRICO HE	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	650,850.30	-	650,850.30	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC 4-2020-103-2020	27/10/2020	GRUPO ICEBERG	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	280,000.00	-	280,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004641	01/11/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	59,724.64	-	59,724.64	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500004675	01/12/2020	GRUPO VIAMAR	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	68,353.00	-	68,353.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1302	7/9/2021	GULFSTREAM PETROL	COMBUSTIBLE	2,546,400.00	-	2,546,400.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1305	8/9/2021	GULFSTREAM PETROL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1306	10/9/2021	GULFSTREAM PETROL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1324	29/9/2021	GULFSTREAM PETROL	COMBUSTIBLE	2,122,000.00	-	2,122,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000013	27/11/2017	IB ARQUITECTOS, EIRL	MEJORAS EN EDIFICACIONES	851,236.07	-	851,236.07	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-CP-001-002-2019	01/04/2019	IMPERMIABILIZANTE	MEJORAS EN EDIFICACIONES	616,953.21	-	616,953.21	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 314-17	17/4/2017	IMPORTADORA GBN,S	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	64,310.00	-	64,310.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 013-18	31/12/2018	IMPRESIONES PAYANC	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	2,005.99	-	2,005.99	OCTUBRE	PENDIENTE
TRANSCC. 155-2021	15/09/2021	IMPRESORA DE LEON,	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	150,859.46	-	150,859.46	OCTUBRE	PENDIENTE
TRANSCC. 155-2021	27/09/2021	IMPRESORA DE LEON,	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	136,013.88	-	136,013.88	OCTUBRE	PENDIENTE
TRANSCC. 155-2021	29/09/2021	IMPRESORA DE LEON,	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	171,247.50	-	171,247.50	OCTUBRE	PENDIENTE
TRANSCC. 155-2021	08/09/2021	IMPRESORA DE LEON,	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	89,468.78	-	89,468.78	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000002	28/06/2018	ING. JUAN BENITEZ CONS	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	118,000.00	-	118,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-0010-001-2021	28/09/2021	INVERSIONES ALMAYE	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	36,462.00	-	36,462.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000238	16/05/2013	INVERSIONES BRAVA,	REPUESTOS	2,714,629.18	2,261,333.60	453,295.58	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000013	14/11/2018	INVERSIONES DIEIMER	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	60,333.40	-	60,333.40	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000047	27/11/2018	INVERSIONES DIEIMER	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	50,976.00	-	50,976.00	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura/INCP	Fecha	Proveedor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
A01001001150000049	23/06/2017	JOEL AQUINO SANTOS	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRANSI	184,080.00	-	184,080.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000034	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	440,871.60	-	440,871.60	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000002	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,580,049.50	-	1,580,049.50	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000021	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	879,713.60	-	879,713.60	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000040	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	355,770.00	-	355,770.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000031	9/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	323,054.50	-	323,054.50	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000030	26/2/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	134,668.68	-	134,668.68	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000003	4/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	547,520.00	-	547,520.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000035	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	557,506.93	-	557,506.93	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000036	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	609,880.05	-	609,880.05	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000037	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	674,665.00	-	674,665.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000039	9/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	258,502.60	-	258,502.60	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000041	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	169,920.00	-	169,920.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000038	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	477,900.00	-	477,900.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000015	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	226,206.00	-	226,206.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000001	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	854,314.10	-	854,314.10	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000004	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	571,592.00	-	571,592.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000024	18/3/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	697,380.00	-	697,380.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000005	4/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	414,640.20	-	414,640.20	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000044	14/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	114,679.48	-	114,679.48	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000008	30/4/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,017,750.00	-	1,017,750.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-936	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	142,780.00	-	142,780.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000025	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	589,882.00	-	589,882.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000026	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	589,882.00	-	589,882.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000027	4/5/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,179,764.00	-	1,179,764.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000017	3/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	295,000.00	-	295,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000018	26/8/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	141,835.98	-	141,835.98	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 1324-16	28/9/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	76,772.44	-	76,772.44	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000043	11/11/2016	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,808,268.64	-	1,808,268.64	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000042	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	120,360.00	-	120,360.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000006	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	505,506.34	-	505,506.34	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000007	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	505,506.34	-	505,506.34	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000012	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	246,557.46	-	246,557.46	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000011	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	580,554.34	-	580,554.34	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000014	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	286,740.00	-	286,740.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000013	1/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	286,740.00	-	286,740.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000010	21/2/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	25,370.00	-	25,370.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000009	17/3/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	339,840.00	-	339,840.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000033	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	543,030.34	-	543,030.34	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000016	1/6/2017	JOSAFAP INVERSIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	246,557.46	-	246,557.46	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 432-16	6/7/2016	L & M GENERAL SUPPLY	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	8,711.57	-	8,711.57	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-001-01-21	15/09/2021	MAGNA MOTORS, S.A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	200,000.00	-	200,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura//NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	Cha fin de Factu	Estado
A010010011500000379	31/03/2014	MIRAUTO	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	113,073.50	-	113,073.50	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000003	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	23,600.00	-	23,600.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000002	01/01/2021	NEGOCIOS POLANCO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,033,532.50	-	1,033,532.50	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 207-2021	28/9/2021	NELCORT MULTISERV	SERVICIOS DE ALIMENTACION	130,921.00	-	130,921.00	OCTUBRE	PENDIENTE
TRANS. O/C 500-18	9/1/2019	NG MEDIA PUBLICIDA	PRENDA Y ACCESORIOS DE VESTIR	15,576.00	-	15,576.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000067	30/9/2020	NOEMY RODRIGUEZ	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	69,620.00	-	69,620.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000097	30/9/2021	OBELCA,SRL	ELECTRODOMESTICO	12,980.00	-	12,980.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B15000000946	03/08/2021	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	10,000.00	-	10,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B15000000946	11/08/2021	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	24,000.00	-	24,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B15000000946	22/09/2021	OCEAN BEEF, EIRL	ALIMENTO PARA PERSONA	32,000.00	-	32,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500001558	31/12/2019	PRODUCTIVE BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	600,785.20	-	600,785.20	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500001634	17/02/2020	PRODUCTIVE BUSINESS	PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES	18,880.00	-	18,880.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000015	31/07/2019	PRODUCTOS DE COMP	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	10,384.00	-	10,384.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000012	1/11/2020	PROYECTOS DVF, SRL	EQUIPOS DE TECNOLOGIA DE LA INI	1,014,603.06	-	1,014,603.06	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500001096	1/12/2017	PROYECTOS EC & ASO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	135,600.15	-	135,600.15	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-003-01-21	10/09/2021	Q SERVICE CENTER OS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	228,000.00	-	228,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-003-02-21	13/09/2021	Q SERVICE CENTER OS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	380,000.00	-	380,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000003	17/12/2018	RAFARL MARIN LECLE	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	47,200.00	-	47,200.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000021	24/01/2013	RAMONA VENTURA (R	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	54,885.40	-	54,885.40	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-CP-0012-01-21	27/9/2021	RANSA,SRL	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA INF	30,285.01	-	30,285.01	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000789	15/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	137,352.00	-	137,352.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000805	18/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	104,430.00	-	104,430.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000839	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	53,996.80	-	53,996.80	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000840	22/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	73,301.60	-	73,301.60	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000848	28/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	8,572.70	-	8,572.70	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500001011	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	18,325.40	-	18,325.40	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500001059	30/12/2015	RECONSTRUPARTE M	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	7,198.00	-	7,198.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF-13606	03/12/2014	REPARADORA MUELL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	10,856.00	-	10,856.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500005167	30/09/2021	SEGURO NACIONAL D	SEGUROS PARA PERSONAS	555,733.00	-	555,733.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500030734	01/09/2021	SEGUROS BANRESERV	OTROS SEGUROS	2,921,053.50	-	2,921,053.50	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500030945	03/09/2021	SEGUROS BANRESERV	SEGUROS PARA VEHICULOS	3,255,531.57	-	3,255,531.57	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500030946	03/09/2021	SEGUROS BANRESERV	SEGUROS PARA VEHICULOS	87,888,057.19	-	87,888,057.19	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500030947	03/09/2021	SEGUROS BANRESERV	SEGUROS PARA VEHICULOS	1,474,476.00	-	1,474,476.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500031051	13/09/2021	SEGUROS BANRESERV	SEGUROS DE EDIFICACIONES	162,300.71	-	162,300.71	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500025363	27/1/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	923,500.00	-	923,500.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500025364	1/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	2,308,750.00	-	2,308,750.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500025381	5/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	557,100.00	-	557,100.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500025393	10/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	464,250.00	-	464,250.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500025452	24/2/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	466,200.00	-	466,200.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500026199	20/9/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	1,909,800.00	-	1,909,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500026198	20/9/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	212,200.00	-	212,200.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500026238	21/9/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	1,909,800.00	-	1,909,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B1500026239	22/9/2021	SIGMA ENERGIA PARA	COMBUSTIBLE	212,200.00	-	212,200.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000184	01/08/2020	SITCOM, SRL	COMBUSTIBLE	1,048,550.00	-	1,048,550.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1320	23/9/2021	SITRACOM,SRL	COMBUSTIBLE	1,485,400.00	-	1,485,400.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000151	1/12/2020	SOLUCIONES SEGURA	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	148,644.03	-	148,644.03	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000009	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	128,030.00	-	128,030.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000012	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	284,616.00	-	284,616.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000013	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	344,324.00	-	344,324.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000014	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	734,375.36	-	734,375.36	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000015	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,660,679.84	-	1,660,679.84	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000016	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000017	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000018	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000019	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000020	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	346,872.80	-	346,872.80	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000021	01/02/2017	SOLUCIONES THIAUBA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	480,365.96	-	480,365.96	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000117	17/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN	PRODUCTOS DE YESOS	2,176,206.50	-	2,176,206.50	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000112	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN	COCINA	80,000.00	-	80,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000115	30/9/2021	SUPLIDORA ROSALIAN	OTRAS ESTRUCTURAS Y OBJETOS DE V	1,073,800.00	-	1,073,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000279	1/10/2013	TALLER ROIKA PORTO	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	130,508.00	-	130,508.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000006	01/06/2019	TALLERES MAR Y/O A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	145,140.00	-	145,140.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000028	05/11/2020	TALLERES MAR Y/O A	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	437,780.00	-	437,780.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000011	23/7/2015	TECHNICON, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,593,000.00	1,000,000.00	593,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1321	27/09/2021	TRANS-DIESEL DEL CA	COMBUSTIBLE	1,697,600.00	-	1,697,600.00	OCTUBRE	PENDIENTE
ENT. 1323	29/09/2021	TRANS-DIESEL DEL CA	COMBUSTIBLE	2,546,400.00	-	2,546,400.00	OCTUBRE	PENDIENTE
PROF- 989	01/05/2015	TRANSPORTE TQV,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	595,720.64	-	595,720.64	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000010	30/09/2020	VASPIER	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	180,000.00	-	180,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 1787-16	20/09/2016	VENDITIO LINE Y ASOC	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	306,800.00	-	306,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000007	01/09/2015	VENTOSA GROUP, SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	269,394.20	-	269,394.20	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-005-01-21	21/09/2021	VOLBEN,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	513,300.00	-	513,300.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-005-03-21	21/09/2021	VOLBEN,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	542,800.00	-	542,800.00	OCTUBRE	PENDIENTE
CCC-004-005-02-21	30/09/2021	VOLBEN,SRL	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,362,900.00	-	1,362,900.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000052	30/04/2020	VV AUTOS, SAS	COMPRA AUTOBUS	563,287,729.39	299,996,015.88	263,291,713.51	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000426	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	77,697.71	-	77,697.71	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000427	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,114.91	-	62,114.91	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000428	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	60,575.94	-	60,575.94	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000429	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	71,103.31	-	71,103.31	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000430	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	5,484.17	-	5,484.17	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000431	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	5,484.17	-	5,484.17	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000432	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	71,103.31	-	71,103.31	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000433	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	26,693.63	-	26,693.63	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000434	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	77,697.71	-	77,697.71	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000435	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	120,426.23	-	120,426.23	OCTUBRE	PENDIENTE

Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses
Departamento de Contabilidad. C x P
Relacion de Cuentas
Correspondiente al 30 Septiembre del 2021

Factura / NCF	Fecha	Suplidor	Concepto	Monto Facturado	Monto pagado	Monto Pendiente	cha fin de Factu	Estado
B1500000436	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000437	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000438	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000439	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000440	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	71,702.88	-	71,702.88	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000441	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000442	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	27,706.55	-	27,706.55	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000443	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	64,871.68	-	64,871.68	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000444	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	64,871.68	-	64,871.68	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000445	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	32,958.62	-	32,958.62	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000446	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000447	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000448	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000449	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	94,859.30	-	94,859.30	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000450	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	6,964.95	-	6,964.95	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000451	17/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	26,644.55	-	26,644.55	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000452	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	14,088.26	-	14,088.26	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000453	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000454	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	71,171.88	-	71,171.88	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000455	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000456	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000457	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	109,664.24	-	109,664.24	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000458	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	62,059.69	-	62,059.69	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000459	23/09/2021	VV AUTOS, SAS	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	85,216.11	-	85,216.11	OCTUBRE	PENDIENTE
A010010011500000200	03/03/2016	WILLIAN TAVERAS /TA	MANTENIMIENTO Y REPARACION D	1,127,136.00	-	1,127,136.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 90-2021	20/09/2021	XIOMARA ELIZABETH	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25,000.00	-	25,000.00	OCTUBRE	PENDIENTE
B1500000001	15/07/2018	YAGEYSSA CELESTE C.	OTROS SERVICIOS TECNICOS PROFES	283,200.00	-	283,200.00	OCTUBRE	PENDIENTE
O/C 184-2021	13/09/2021	ZAIMA,SRL	UTILES MENORE MESICOS QUIRURGI	79,296.00	-	79,296.00	OCTUBRE	PENDIENTE

TOTAL EN RD\$	1,652,279,873.80	803,613,799.88	848,666,073.92
----------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------

Laura Salado
Preparado por
Lic. Laura Salado
Contador 1

Michelina Luna Solano
Revisado por
Lic. Michelina Luna Solano
Contadora General

Lidia Estevez
Aprobado por
Lic. Lidia Estevez
Directora Financiera